

Historical cost data

ISIN: DE000HD61FU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.06.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
22.01.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
23.01.2025	1.2	7.7	-7.2	0	0.6
05.06.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.5
06.06.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
07.06.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.5
11.06.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
12.06.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.5
13.06.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
14.06.2024	0.9	11.3	-10.9	0	0.5
18.06.2024	0.8	11	-10.7	0	0.5
19.06.2024	0.9	11.1	-10.8	0	0.5
20.06.2024	2.2	12.5	-10.7	0	0.5
21.06.2024	0.9	13.8	-13.4	0	0.5
25.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
26.06.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
27.06.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
28.06.2024	0.8	11.4	-11.1	0	0.5
02.07.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.5
03.07.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
04.07.2024	0.9	11.3	-10.9	0	0.5
05.07.2024	2.2	12	-10.3	0	0.5
09.07.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
10.07.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.5
11.07.2024	0.9	12.5	-12.1	0	0.5
12.07.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
16.07.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.5
17.07.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
18.07.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.5
19.07.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5

23.07.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
24.07.2024	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
25.07.2024	0.8	8	-7.8	0	0.5
26.07.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
30.07.2024	0.8	5	-4.8	0	0.5
31.07.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
01.08.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
02.08.2024	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
06.08.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.5
07.08.2024	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
09.08.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
13.08.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
14.08.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
15.08.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
16.08.2024	0.8	5	-4.8	0	0.5
20.08.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
21.08.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
22.08.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
23.08.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
27.08.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
28.08.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
29.08.2024	0.7	3.3	-3	0	0.5
30.08.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.5
03.09.2024	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
04.09.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
05.09.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
06.09.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
10.09.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.5
11.09.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
12.09.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
13.09.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
17.09.2024	0.8	4.2	-4	0	0.5
18.09.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.5
19.09.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
20.09.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
24.09.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
25.09.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
26.09.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
27.09.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.5

01.10.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
02.10.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
03.10.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
04.10.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
08.10.2024	0.7	5	-4.7	0	0.5
09.10.2024	0.8	5	-4.7	0	0.5
10.10.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.5
11.10.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
15.10.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
16.10.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.4
17.10.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.5
18.10.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
22.10.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
23.10.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.5
24.10.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
25.10.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
29.10.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
30.10.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
31.10.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.5
01.11.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
05.11.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
06.11.2024	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
07.11.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
08.11.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
12.11.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
13.11.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
14.11.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
15.11.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
19.11.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
20.11.2024	0.7	4.4	-4.3	0	0.5
21.11.2024	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
22.11.2024	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
26.11.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
27.11.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
28.11.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
29.11.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
03.12.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
04.12.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
05.12.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5

06.12.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
10.12.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
11.12.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
12.12.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
13.12.2024	0.7	5.2	-5	0	0.4
17.12.2024	0.7	8.8	-8.5	0	0.4
18.12.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
19.12.2024	0.8	7	-6.7	0	0.4
20.12.2024	0.8	6	-5.6	0	0.5
24.12.2024	2.5	5.6	-5.1	0	2.1
31.12.2024	2.4	20.6	-19.5	0	1.3
03.01.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
07.01.2025	0.8	5.4	-5	0	0.5
08.01.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
09.01.2025	1	5.1	-4.6	0	0.6
10.01.2025	2.7	6.9	-4.7	0	0.4
14.01.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
15.01.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
16.01.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
17.01.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
21.01.2025	1.7	6	-4.7	0	0.4
25.04.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.5
09.05.2025	1.4	7.7	-6.7	0	0.5
24.01.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
28.01.2025	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
29.01.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
30.01.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
31.01.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
04.02.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
05.02.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
06.02.2025	1	5.6	-5	0	0.5
07.02.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
11.02.2025	1	5.2	-4.6	0	0.5
12.02.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
13.02.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
14.02.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
18.02.2025	8.2	11.6	-3.8	0	0.4
19.02.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
20.02.2025	0.9	5.8	-5.4	0	0.4

21.02.2025	1	4.6	-4.1	0	0.4
25.02.2025	1	4.6	-4.1	0	0.4
26.02.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
27.02.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.5
28.02.2025	1	5	-4.5	0	0.5
04.03.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
05.03.2025	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
06.03.2025	1	4.1	-3.7	0	0.5
07.03.2025	1	5.1	-4.7	0	0.5
11.03.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
12.03.2025	1.1	4.6	-4	0	0.5
13.03.2025	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
14.03.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
18.03.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
19.03.2025	1	4.9	-4.4	0	0.4
20.03.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
21.03.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
25.03.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
26.03.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
27.03.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
28.03.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
01.04.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
02.04.2025	1.4	14.5	-13.7	0	0.6
03.04.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
04.04.2025	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
08.04.2025	1.4	11.1	-10.2	0	0.6
09.04.2025	1.8	7	-5.6	0	0.4
10.04.2025	2.7	26.4	-24.3	0	0.7
11.04.2025	3.6	11.9	-8.9	0	0.5
15.04.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
16.04.2025	1.6	7	-5.9	0	0.5
17.04.2025	1.4	7	-6	0	0.4
23.04.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
24.04.2025	1.4	8	-7.1	0	0.5
29.04.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
30.04.2025	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
06.05.2025	1.5	7.3	-6.2	0	0.5
07.05.2025	1.5	7.5	-6.5	0	0.4
08.05.2025	1.5	8	-7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany